

Análisis de movimientos contables

Diciembre				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
03/12/2021	D-41-1128-2	IPEJAL	\$ 312,043.15	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.-
03/12/2021	E-02-324-197	NÓMINA	\$ 497,890.81	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2021 AL 15/12/2021)
03/12/2021	E-02-325-42	NÓMINA	\$ 117,615.33	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2021 AL 15/12/2021)
03/12/2021	E-03-410-2	SEDAR	\$ 15,128.78	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.-
08/12/2021	E-02-337-67	AGUINALDO	\$ 2,424,473.95	NÓMINA AGUINALDO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021)
14/12/2021	D-41-1129-2	IPEJAL	\$ 309,408.08	TRASPASO IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.-
14/12/2021	E-02-349-217	NÓMINA	\$ 518,454.24	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2021 AL 31/12/2021)
14/12/2021	E-02-350-42	NÓMINA	\$ 117,615.33	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2021 AL 31/12/2021)
14/12/2021	E-03-414-2	SEDAR	\$ 15,128.78	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.-
14/12/2021	E-03-415-2	IMSS	\$ 59,689.46	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021.-
17/12/2021	E-03-417-14	SAT	\$ 417,900.00	PAGO RETENCIONES ISR CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021.-